

DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO 999
NO. B 0007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 0921355773771 | 02 | EXERCENTE | 90209508 | RAZON SOCIAL | CAFE S.A. | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| PROVINCIA | GUAYAS | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| CALLE | JUNI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRAS VENTA DE BIENES INMUEBLES | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CAFE S.A. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 177'031.250 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 13'656.937 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto unico | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 23'541.358 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 408 | 200'572.608 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | 95'400.000 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 13'656.937 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'444.200 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 288.840 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'155.360 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14'812.297 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'023.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 520 | 95'400.000 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 2'148.484 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 10'791.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'171.484 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 243.721 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 240.000 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 14'209.762 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 31.688 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3'171.484 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 560 | 25'516.171 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 71'062.500 |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 573 | 71'062.500 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 195.360 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-520-560) | 580 | 8'593.937 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'445.453 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 8'593.937 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 11'640.813 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 14'812.297 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 8'593.937 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2'148.484 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 6'445.453 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 148.123 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'718.787 |
| Valor anticipo (701 ó 702) - 771) | 703 | 1'718.787 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 704 | 705 | 706 | 709 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| - | - | - | - |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|-----|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|--|-----|-----------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | IMPUESTO A LA RENTA | | 769 | - |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | | 770 | - |
| Nombre | | 800 EC. AZUCENA BARRERA | | 771 | - |
| Matr. No. | | 801 14823 | | 772 | - |
| Efectivo | | Cheque No. 893 | | 773 | 2'148.484 |
| Banco | | BOLIVARIANO | | 774 | - |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | 775 | - |
| S/. | | S/. | | 776 | 2'148.484 |